

**Představenstvo společnosti Podhoran Černíkov a.s. svolává akcionáře na řádnou valnou hromadu,  
která se bude konat v sále kulturního zařízení v Mezholezích  
ve středu 28. června 2017 od 9.00 hodin**

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2016, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2016 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2017 a schválení převodu podílů o velikosti 100 % ve společnostech Podhoran Polska sp. z o.o., Podhoran Slovakia s.r.o. a Podhoran Hungary Kft.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Závěr.

**Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:**

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Při zahájení jednání valné hromady je zapotřebí schválit jednací a hlasovací řád valné hromady a zvolit orgány valné hromady.

K bodu 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o schválení výroční zprávy představenstva za rok 2016, o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016, o schválení rozdělení zisku, který se v částce 5,170.644,88 Kč převádí do ostatního rezervního fondu (účet 427 001), o schválení konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a o schválení podnikatelských záměrů na rok 2017. Valná hromada rozhodla o schválení převodu podílů o velikosti 100 % ve společnostech Podhoran Polska sp. z o.o., Podhoran Slovakia s.r.o. a Podhoran Hungary Kft.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží schválení řádné i konsolidované účetní závěrky, účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Výroční zpráva i konsolidovaná výroční zpráva představenstva, rozhodnutí o rozdělení zisku a podnikatelské záměry společnosti na následující rok představují významné informace pro akcionáře. Do působnosti valné hromady náleží schválení převodu obchodních podílů dceřiných společností.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o tom, že bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady představuje významné informace pro akcionáře.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách *podhorancernikov.cz*.

Prezence akcionářů, popř. jejich zplnomocněných zástupců, proběhne půl hodiny před zahájením jednání valné hromady, tj. od 8.30 hodin. Vzor plné moci je součástí této pozvánky, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží platným občanským průkazem.

Těšíme se na Vaši účast.

Představenstvo společnosti

### **Hlavní údaje z účetní závěrky**

- Zisk před zdaněním 6424 tis. Kč
- Oběžná aktiva netto 140333 tis. Kč
- Cizí zdroje 159294 tis. Kč

### **Hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku**

- Finanční prostředky 2210 tis. Kč
- Základní kapitál 62499 tis. Kč
- Bankovní úvěry 55926 tis. Kč
- Tržby za prodej zboží 77389 tis. Kč
- Tržby z prodeje výrobků a služeb 334133 tis. Kč

Hlavní údaje z účetní závěrky a hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou podle § 436 ZOK uveřejněny na internetových stránkách.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou podle § 436 ZOK uveřejněny na internetových stránkách a k nahlédnutí budou ve dnech 26. a 27. června 2017 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti v Černíkově čp. 37.